

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7320.131.2018. WKON-LZ	od 24 września 2018 r. do 5 października 2018 r.	Natalia Fischer Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Klinika Promienista” z siedzibą w Poznaniu, 60-142, ul. Promienista 98	Temat kontroli: ocena realizacji umów: 150000059/03/1/0109/0/12/16 i 150000059/03/1/0034/0/18/23 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja planowa. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 5 października 2018 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdawanie na rzecz 55 pacjentów - wszystkich 55 kontrolowanych świadczeń, wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnianie warunków wymaganych w zakresie posiadanego sprzętu koniecznego do realizacji procedury ICD-9: 03.96 - Przeskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprzęt za pomocą, którego wykonywano świadczenia mające odzwierciedlenie w przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie uzyskania od pacjenta świadomej zgody na wykonanie zabiegu.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Rzetelnie kwalifikować pacjentów do pobytu w szpitalu i udzielenia świadczeń w warunkach stacjonarnych – na bieżąco. 2. Usunąć niezasadnie rozliczone świadczenia oraz skorygować rachunki i raporty sprawozdawcze zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego poprzez: usunięcie świadczeń sprawozdanych niezgodnie ze stanem faktycznym. 3. Zwrócić na konto Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu uzyskaną nienależnie z tego tytułu kwotę w wysokości 169 609,17 zł Skutki finansowe: kara umowna: 3 656,75 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 169 609,17 zł.